

2020 年度

中卫市农业技术推广与培训中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市农业技术推广与培训中心概况

一、部门职责

按照市编办核定职责，中心目前有以下 9 项职能职责：

（1）负责全市设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

（6）负责全市农业机械安全监督管理；

（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

（8）负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；

（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。

二、机构设置

中卫市农业技术推广与培训中心成立于 2015 年 3 月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制

34 名。由原市农业技术推广服务中心、农业机械化技术推广服务中心、农业广播电视学校、种子管理站合并成立，加挂中卫市农业广播电视学校、中卫市农机安全监督管理局牌子。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报本级部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10757795.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	467000	八、社会保障和就业支出	38	1539500.91
	9		九、卫生健康支出	39	448100
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9726544.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	458703
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11224795.91	本年支出合计	59	12172848.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4734846.74	年末结转和结余	61	3786793.75
总计	30	15959642.65	总计	62	15959642.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			11224795.91	10757795.91							467000
208			社会保障和就业支出	1539500.91	1539500.91						
20805			行政事业单位养老支出	1539500.91	1539500.91						
2080502			事业单位离退休	1075037	1075037						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417506.4	417506.4						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46957.51	46957.51						
210			卫生健康支出	448100	448100						
21011			行政事业单位医疗	448100	448100						
2101102			事业单位医疗	448100	448100						
213			农林水支出	8778492	8311492						467000
21301			农业农村	8407142	7940142						467000
2130104			事业运行	5040142	5040142						
2130106			科技转化与推广服务	586000	560000						26000
2130108			病虫害控制	140000	140000						
2130111			统计监测与信息服务	44000							44000
2130119			防灾减灾	40000	40000						
2130122			农业生产发展	970000	970000						
2130124			农村合作经济	107000							107000
2130135			农业资源保护修复与利用	1340000	1050000						290000
2130199			其他农业农村支出	140000	140000						
21399			其他农林水支出	371350	371350						

2139999	其他农林水支出	371350	371350					
221	住房保障支出	458703	458703					
22102	住房改革支出	458703	458703					
2210201	住房公积金	458703	458703					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12172848.9	7486445.91	4686402.99			
208			社会保障和就业支出	1539500.91	1539500.91				
20805			行政事业单位养老支出	1539500.91	1539500.91				
2080502			事业单位离退休	1075037	1075037				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417506.4	417506.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46957.51	46957.51				
210			卫生健康支出	448100	448100				
21011			行政事业单位医疗	448100	448100				
2101102			事业单位医疗	448100	448100				
213			农林水支出	9726544.99	5040142	4686402.99			
21301			农业农村	9355194.99	5040142	4315052.99			
2130104			事业运行	5040142	5040142				
2130106			科技转化与推广服务	1924952.3		1924952.3			
2130108			病虫害控制	111205		111205			
2130109			农产品质量安全	120000		120000			
2130110			执法监管	55868.84		55868.84			
2130111			统计监测与信息服务	4812		4812			
2130119			防灾减灾	54289.99		54289.99			
2130122			农业生产发展	591263		591263			
2130124			农村合作经济	242614.86		242614.86			
2130135			农业资源保护修复与利用	1210047		1210047			
21399			其他农林水支出	371350		371350			
2139999			其他农林水支出	371350		371350			

221	住房保障支出	458703	458703				
22102	住房改革支出	458703	458703				
2210201	住房公积金	458703	458703				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10757795.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1539500.91	1539500.91		
	9		九、卫生健康支出	41	448100	448100		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7781847.13	7781847.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	458703	458703		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10757795.91	本年支出合计	59	10228151.04	10228151.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1710630.25	年末财政拨款结转和结余	60	2240275.12	2240275.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	1710630.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12468426.16	合计	64	12468426.16	12468426.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10228151.04	7486445.91	2741705.13
208			社会保障和就业支出	1539500.91	1539500.91	
20805			行政事业单位养老支出	1539500.91	1539500.91	
2080502			事业单位离退休	1075037	1075037	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417506.4	417506.4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46957.51	46957.51	
210			卫生健康支出	448100	448100	
21011			行政事业单位医疗	448100	448100	
2101102			事业单位医疗	448100	448100	
213			农林水支出	7781847.13	5040142	2741705.13
21301			农业农村	7410497.13	5040142	2370355.13
2130104			事业运行	5040142	5040142	
2130106			科技转化与推广服务	501861.3		501861.3
2130108			病虫害控制	111205		111205
2130109			农产品质量安全	120000		120000
2130110			执法监管	55868.84		55868.84
2130119			防灾救灾	54289.99		54289.99
2130122			农业生产发展	591263		591263

2130124	农村合作经济	5820		5820
2130135	农业资源保护修复与利用	930047		930047
21399	其他农林水支出	371350		371350
2139999	其他农林水支出	371350		371350
221	住房保障支出	458703	458703	
22102	住房改革支出	458703	458703	
2210201	住房公积金	458703	458703	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6186203.91	302	商品和服务支出	189240	310	资本性支出	
30101	基本工资	1541711	30201	办公费	11038	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	775082	30202	印刷费	8488	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1305104	30203	咨询费	16000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	410	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	857135	30205	水费	2874.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417506.4	30206	电费	31488.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46957.51	30207	邮电费	10926.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	448100	30208	取暖费	16630.1	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36223.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17238.8	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	458703	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	14125	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	318666.2	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1111002	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1075037	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10652.9	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35965	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26484	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3900	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7297205.91	公用经费合计					189240
合 计		7486445.91						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15000 0.00		1500 00.0 0		150000.00		1354 13.64		1354 13.64		135413.64	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11224795.91 元，支出总计 12172848.9 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2641706.69 元、3521290.17 元，增长 30.78%、40.7%，主要原因是人员经费预算及农业财政项目资金收入支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11224795.91元，其中：财政拨款收入 10757795.91元，占95.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入467000元，占4.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12172848.9 元，其中：基本支出 7486445.91 元，占 61.5%；项目支出 4686402.99 元，占 38.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10757795.91 元，支出总计 10228151.04 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2199516.98 元、1973240.87 元，分别增长 25.7%、23.9%，主要原因是人员经费预算及农业财政项目资金收入支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10228151.04 元，占本年支

出合计的 84.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1973240.87 元，增加 23.9%，主要原因是人员经费预算及农业财政项目资金支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10228151.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1539500.91 元，占 15.05%；卫生健康（类）支出 448100 元，占 4.38%；农林水（类）支出 7781847.13 元，占 76.08%；住房保障（类）支出 458703 元，占 4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6484400 元，支出决算为 10228151.04 元，完成年初预算的 157.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 732100 元，支出决算为 1539500.91 元，完成年初预算的 210.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是解决并发放了 22 名退休职工历史遗留问题 15-20 年的住房补贴，二是发放退休人员精神文明奖。

2. 卫生健康支出年初预算为 448100 元，支出决算为 448100 元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初预算为 4817300 元，支出决算为 7781847.13 元，完成年初预算的 161.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放在职职工平时考核奖及精神文明奖，二是解决并发放了 5 名在职职工历史遗留问题 15-20 年的住房补贴，三是农业财政项目资金收入比上年大增，支出也相应大幅度增加。

4. 住房保障支出年初预算为 486900 元，支出决算为

458703 元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因：年内有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7486445.91元，其中：人员经费7297205.91元，公用经费189240元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6186203.91元，较2020年度年初预算数增加589203.91元，增长10.53%，主要原因是发放在职职工平时考核奖及精神文明奖；较2019年度决算数增500909.98元，增长8.81%。

2.商品和服务支出189240元，较2020年度年初预算数减少9960元，降低5%，主要原因是压减并收回部分一般性支出；较2019年度决算数减少9960元，降低5%。

3.对个人和家庭的补助1111002元，较2020年度年初预算数增加756002元，增长212.96%，主要原因是一是解决并发放了22名退休职工历史遗留问题15-20年的住房补贴，二是发放退休人员精神文明奖；较2019年度决算数增加625217元，增长128.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150000元，支出决算为135413.64元，完成预算的90.28%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因：受疫情影响减少公务外出，压减公车运行维护费支出，无公务接待费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少4017.86元，下降2.88%，其中：公务用车运行费支出决算减少4017.86元，下降2.88%；无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算135413.64元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000元，支出决算为135413.64元，完成预算的90.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出135413.64元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门是全额财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 1575560 元。其中：政府采购货物支出 898560 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 677000 元。授予中小企业合同金额 898560 元，占政府采购支出总额的 57.03%，其中：授予小微企业合同金额 677000 元，占政府采购支出总额的 42.97%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门使用市农业农村局房屋面积 1089 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 7.26%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

农机免费管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机免费管理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 340000 元，执行数为 340000 元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：

经济效益 农机免费管理的持续实施，经济效益和社会效益十分明显，农民不仅免除了注册上牌费、培训考证费、技术检验费，检审验费，更主要的是农机户上牌率、持证率提高，在从事农产品运输和农田作业时不再逃避检查，可以合理地安排农事活动，不再出现跑夜车、绕小道、走岔路等危险驾驶行为，减少了农机事故的发生，间接地增加了经济效益。

社会效益 一是政府对社会公共管理的职责得以落实，农机免费管理政策的实施，使政府的安全责任进一步明确，惠农政策的长效机制得到巩固和延伸，拉近了与农机手的距离，树立了政府的形象；二是农机安全生产责任制得到有效落实；三是农民购买农业机械免费挂牌考证，加上国家购机补贴、政策性农业机械保险政策的扶持，极大地提高了农民购买农业机械的积极性，加速了农机更新换代速度，优化了农机装备结构，极大地推动了农业机械化的安全发展和健康

发展，社会效益也随之增加。

发现的问题及原因：

（1）部分机手仍然存在认识不到位，法制意识淡薄，认为拖拉机（尤其小型拖拉机）用于农田作业，且作业期间不上路、速度低，作业时间短、操作简单，参加年度检审验积极性不高。

（2）受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机免费管理工作开展。

（3）农机监理自身监管能力削弱，监理人员年龄偏大，结构不合理，受机构改革影响，机构合并，农业综合执法交叉相互影响。

（4）市、县、区、乡镇机构合并，农机已没有独立的主体地位，部分乡镇没有专职农机专干，因而使农机免费管理工作受到很大的影响。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入”项目，反映事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.上级补助收入”项目，反映事业单位本期从主管部门和

上级单位收到或应收的非财政拨款收入。

4.经营收入”项目，反映事业单位本期在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实现的收入。

5.其他收入”项目，反映单位本期取得的除以上收入项目外的其他收入的总额。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10.三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

11.公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

12.公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15.财政拨款结转结余”项目，反映单位本年财政拨款结转结余资金的年初余额。

第五部分 附件

绩效评价有关公开资料

附件 1

2020 年中卫市沙坡头区农机免费 管理项目自查自验报告

为进一步强化我市农机安全监理工作，创新管理运行机制，今年以来，中卫市农机安全监理工作在自治区农机安全监理总站和市农业农村局的指导下，认真贯彻落实国务院《农业机械安全监督管理条例》和自治区《农业机械安全监督管理条例》，以强化项目预算绩效管理，减轻农民负担，提升公共服务能力为中心，认真开展农机免费管理各项工作，现就 2020 年沙坡头区农机免费管理项目自查自验报告汇报如下：

一、目标任务完成情况

（一）对标任务清单，扎实推进免费管理工作。2020 年农机免费管理项目在沙坡头区 11 个镇乡实施，共完成拖拉机、联合收割机入户挂牌 311 台，完成任务 90 台的 345.5%；年度检验拖拉机及收割机 4439 台，完成任务 4400 台的 100.8%，其中检验合格 4300 台，不合格 139 台，整改 139 台，发放安全技术检验合格证 4320 台，粘贴反光标识 3390 台；年内投保各类农业机械 677 台，粘贴年度农机保险投保标志 677 台；审验驾驶员 1542 人，完成任务 1500 人的 102.8%，其中考证、换证 185 人；举办驾驶操作人员培训班 18 期，培训驾驶操作人员 1310 人，完成任务 1300 人的 100.7%；发放拖拉机和联合收割机跨区作业证 32 本。

（二）强化工作措施，坚决遏制农机事故发生。今年以来，受疫情影响，市农机监理所积极对接传媒集团以事故案例分析为内容，录制《以案释法》节目，加大了春耕期间农机安全宣传力度，全年度农机事故死亡人数控制在农业部和自治区安委会下达的控制指标之内，未发生涉及人员死亡及以上农机事故。

（三）构建四级联动，确保安全生产稳中向好。建立健全了沙坡头区农业机械和驾驶人员四级安全监管网络体系。充分发挥乡镇农机安全联组源头管控作用，落实各项管理制度，组织开展联组宣传教育及安全巡查工作，全年共举办农机安全联组活动4期，累计参训人数7500人次，年终并对安全联组建设进行了绩效考核。

二、组织管理及项目执行情况

（一）项目组织管理

一是市农业机械安全监理所根据自治区农机安全监理总站关于印发《2020年农机免费管理项目实施总体方案》的要求制定了《沙坡头区2020年农机免费管理项目实施方案》提请市农业农村局审定；市农业农村局、市农业技术推广与培训中心审定实施方案并上报自治区农机安全监理总站，监督免费管理项目资金的运行管理，协调处理执行过程中出现的问题。

二是自治区农机安全监理总站按照上报实施方案目标任务提供农机免费管理牌证、培训教材及各类证件表册等，并在实施过程中进行全程监督检查指导。

三是沙坡头区农机免费管理项目由市农业机械安全监理所具体实施，并负责沙坡头区拖拉机、联合收割机及驾驶操作人员安全监管、技术培训、安全联组建设等农机安全监理日常工作，接受自治区农业农村厅、区农机安全监理总站指导检查验收。

（二）项目实施内容

一是拖拉机、联合收割机免费注册上牌，免费安全技术检验，拖拉机、联合收割机及驾驶操作人员免费年度检审验；驾驶操作人员免费培训考试办证。

二是规范和落实农机安全联组工作职责，完善农机安全联组日常监督考核工作机制，健全安全联组管理制度、信息报送、日常巡查、学习培训，组织开展农机安全联组各项活动，年终考核验收。

三是农机监理规范化、信息化建设。组织开展农机监理业务培训和“平安农机”创建。举办全市监理人员培训班，创建“平安农机”示范县（区），作业公司或农机合作服务组织；不断强化农机对外宣传和安全生产信息发布。

四是组织开展农机安全检查、隐患排查治理、农机合作服务组织（农机作业公司）和农机维修企业安全生产监管，以及农机事故应急救援演练、农机报废更新、农机综合保险、农机技能竞赛等活动。

（二）项目资金使用

农机免费管理资金由自治区和中卫市财政分级负担。其中，自治区政府财政对沙坡头区安排农机免费管理资金 14

万元，中卫市地方政府财政安排 34 万元，2020 年，按照项目实施情况，实际支出 39.15 万元。资金主要用于：

（1）各类农机安全宣传费用 3.5 万元。

（2）农业机械牌证费用 2 万元。

（3）全年度各项安全检查费用 5 万元。

（4）安全检查车辆运行维修、燃料、保险等各类费用 8 万元。

（5）组织农机驾驶员技能培训及全市监理员业务培训 2.4 万元。

（6）农机安全联组考核费用 8.25 万元。

（7）农机应急救助基金 6 万元。

（8）存量结余资金支付 2020 年全市较大农机事故演练费用 4 万元。

三、项目推进措施

（一）加强组织领导，明确目标职责。为保证农机免费管理工作的顺利实施，及时成立由市农业农村局局长任组长，分管副局长、农机监理所所长任副组长的农机免费管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在农机安全监理所，具体负责农机免费管理工作的组织协调，安排部署等农机免费管理相关工作，与各乡镇签订了安全生产目标管理责任书 23 份，明确分工，责任到人，层层落实。

（二）创新宣传方式，拓展宣传渠道。充分利用广播、电视、报刊等媒体宣传报道农机免费管理的意义和目的，采取悬挂横幅、印发资料、张贴标语、发送手机短信等形式，

营造良好的社会舆论氛围。编写印发“农机免费管理宣传资料”、“农机安全生产和政策性农业机械保险”手册 2000 本，制作农机安全反光背心 500 件，“致广大驾驶员和农民朋友的一封信”安全生产宣传资料 1.5 万余份，发送手机短信 2 万余条。同时，结合“安全生产月”、“三夏”、“三秋”、安全生产宣传教育“五进”及“秋冬季安全生产大检查”等活动的开展，组织全体监理人员，深入乡村、集市广泛开展送知识、送技能、送安全、送服务活动，把农机安全宣传教育工作切实落在实处，做到警钟长鸣，防患于未然，确保安全生产形势稳定。

（三）强化服务意识，提升服务质量。坚持“避开农忙、利用农闲、方便机手、就近办理”的原则，简化办事程序，实行“一站式”、“一条龙”服务，取消节假日休息，合理安排，集中检验、培训考证和办理日常监理业务，确保符合安全标准的农业机械和驾驶员正常从事农机作业。方便了农机户，节省了到监理所办业务的时间和费用。

（四）严格依法行政，规范业务流程。按照农业农村部“两规范、两规定”及自治区农机安全监理总站新监理业务办理程序的规定，明确农机监理公共安全职责，合理设置岗位，做好了监理人员职责分工。有计划、有组织地开展监理人员业务培训，今年组织举办全市年农机监理人员培训班，培训监理员、农机事故处理员 23 人，规范了业务办理程序，立足服务，加强管理，简化了办事手续，提高了办事效率。配置了农机安全检测线，使培训、检验、考试、事故处理等

监理业务进入制度化、规范化发展的轨道，农机安全监管水平得到进一步提升。

（五）加大隐患排查整治，切实保障安全生产。一是完善农机安全执法机制，制定落实农机事故应急处置预案，在海原县组织实施全市农机事故应急演练，取得良好效果，为农机安全生产做好应急保障；二是深入开展农机安全执法行动，认真组织开展了“安全生产月活动”、“三夏”、“三秋”、秋冬季农机安全生产大检查等活动，严厉打击、查处农机安全生产领域违法违规行为，全年共出动安全检查 267 人次，检查拖拉机、联合收割机 436 台次，纠正违章 26 台次；三是深入开展农机安全隐患排查治理，重点检查农机安全生产责任制，农机安全生产投入保障机制及安全教育培训制度等建立与落实情况，共排查检查农机合作服务组织 34 家，消除事故隐患 7 起，确保了农机生产安全；进行拖拉机和联合收割机的登记、年度检验及驾驶证的申领、换发业务；四是加大农机市场整治力度，严厉查处非法经营、无证经营等行为，打击假冒伪劣及三无产品等损害消费者利益的行为；五是加大农机维修网点的监督检查，规范农机销售、维修网点经营行为，严格明码标价、执证上岗、守法经营；六是结合农机安全检查和安全隐患排查治理行动，开展了农机安全“五进”宣传教育活动，通过安全联组学习、发放宣传资料、悬挂横幅标语等形式，使农机安全生产家喻户晓、人人皆知。

四、效益评价

（一）经济效益。农机免费管理的持续实施，经济效益和社会效益十分明显，农民不仅免除了注册上牌费、培训考证费、技术检验费，检审验费，更主要的是农机户上牌率、持证率提高。2020 年注册上牌拖拉机、联合收割机 311 台，免去费用 26746 元；驾驶员培训考证换证 185 人，免去费用 32375 元；年度检验拖拉机、联合收割机 4439 台免去费用 66585 元；审验换证 1542 人免去费用 15420 元，本年度实施农机免费管理项目共计为农民群众免去费用 14.11 万元。减轻了农民负担，增加了效益及从事农机作业服务的积极性和热情。同时在从事农产品运输和农田作业时不再逃避检查，可以合理地安排农事活动，不再出现跑夜车、绕小道、走岔路等危险驾驶行为，减少了农机事故的发生，间接地增加了经济效益。

（二）社会效益。一是政府对社会公共管理的职责得以落实，农机免费管理政策的实施，使党和国家的惠农政策更加深入人心。政府部门的安全职责进一步明确，农机安全生产形势持续保持稳定，安全生产长效机制得到巩固和加强，拉近了农机监理与农机手的距离，树立了政府的形象；二是农机安全生产责任制得到有效落实；三是农民购买农业机械免费挂牌考证，加上国家购机补贴、政策性农业机械保险政策的扶持，极大地提高了农民购买农业机械的积极性，加快了农机更新换代速度，优化了农机装备结构，极大地推动了农业机械化的快速发展和健康发展，社会效益也随之增加。

五、存在问题

一是部分驾驶员仍然存在认识不到位，法制意识淡薄，认为拖拉机（尤其小型拖拉机）用于农田作业，且作业期间不上路、速度低，作业时间短、操作简单，参加年度检审验积极性不高。

二是受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机免费管理工作开展。

三是农机监理自身监管能力削弱，市、县、区、乡镇机构合并，农机已没有独立的主体地位，监理人员年龄偏大，结构不合理，部分乡镇没有专职农机专干，因而使农机免费管理工作受到影响。

附表： 1、2020 年农机免费管理项目绩效评估指标体系
2、2020 年农机牌证订制及核发情况统计表

2020 年农机免费管理项目绩效评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分	
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得 2 分。没有成立不得分。	2	
		实施方案	2	制订实施方案，得 2 分。没有制定实施方案不得分。	2	
		承担单位筛选	3	经审查和决策，确定合适项目实施单位，得 3 分。项目实施单位不合适不得分。	3	
		验收总结	3	及时按要求验收报送总结，得 3 分。没有验收总结不得分。	3	
	业务管理 (10)	管理制度	3	制定或遵循已有业务办理规范或质量标准，得 3 分。没有业务办理规范不得分。	3	
		项目执行	7	完全按项目及实施方案执行得 7 分。未按项目计划执行的酌情扣分。	7	
	财务管理 (10)	财务制度	2	制定或已有相应的项目资金管理办法，并符合财务会计制定规定，得 2 分。没有财务制度的不得分。	2	
		配套资金	2	川区按 70%配套、山区按 30%配套，配套率在 30%以下得 0.5 分，30%-100%得 0.5-2 分。没有配套不得分。	2	
		资金使用	4	资金拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得 4 分，没有按规定使用资金酌情扣分。	4 2	
		财务监控	2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得 2 分。没有相应监控措施的不得分。		
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标 (12)	入户挂牌	3	实际完成率 90%-100%，得 2-3 分；80%-90%，得 1-2 分；70%-80%，得 0.5-1 分；70%以下的不得分。	3
			年度审验	2	实际完成率 90%-100%，得 1.5-2.0 分；80%-90%，得 1.0-1.5 分；70%-80%，得 0.5-1.0 分；70%以下的不得分。	2
			培训人数	3	实际完成率 90%-100%，得 2-3 分；80%-90%，得 1-2 分；70%-80%，得 0.5-1 分；70%以下的不得分。	3
			年度检验	4	实际完成率 90%-100%，得 3-4 分；80%-90%，得 2-3 分；70%-80%，分别得 1-2 分；70%以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到 50%的，扣 2 分。	4
		质量指标		10	质量符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求，得 10 分。不符合业务规范要求的酌情扣分。	10
		时效指标		8	按期完成项目任务，得 8 分；项目未完成,按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	8
	效益指标 (30)	经济效益		5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（入户挂牌费 86 元/台、驾驶员培训考证费 175 元/人、人工检验 15 元/台次、检测线检验 50 元/台次、审验换证费 10 元/本）计算经济效益（节本增效），没有达到预期效益的酌情扣分。	5
		社会效益		12	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施振兴乡村战略提供安全保障作用，社会效益显著，得 12 分。社会效益不明显的酌情扣分。	12
		生态效益		5	减少农业机械废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5
		可持续影响		8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得 8 分。按对可持续发展的影响酌情扣分。	8

	满意度指标（10）	服务对象满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达95%以上，得10分；80%--95%，得8分；60%--80%，得5-8分；低于60%，得1-5分。	10
--	-----------	---------	----	--	----

2020 年农机牌证订制及核发情况统计表

单位名称	中卫市农机安全监理所	电话	0955-7065803
一、农业机械牌证订制及核发情况			
1、订制拖拉机号牌（付）	300	起、止号码	18901-19200
2、订制联合收割机号牌（付）	0	起、止号码	
3、核发拖拉机号牌（付）	311	起、止号码	18666、18715、18717-18719、18724-18725、18727、18729-18733、18735-18737、18739、18743、18746-18753、18755-18763、18765、18767-18777、18779-18780、18783、18785、18790-18792、18801-18834、18836-18857、18859-18860、18862-18863、18865-18866、18868-18921、18923-18924、18926-18961、18962-18963、18965-18973、18975-18978、18980-18983、18985-18993、18996-19003、19004-19005、19008-19009、19015-19016、19018-19019、19022-19024、19033、19038、19043-19080、19085-19086、19088、19095-19096、19098-19099、19101-19103、19106-19108、19111、19168、19191、19199
4、核发联合收割机号牌（付）	16	起、止号码	01207-01208、01240、01243、01245、01250、01219-01220、01235、01239、01228、01230、01223、01247、01216、01236
二、驾驶证订制及核发情况			
1、订制驾驶证（本）	0		
2、核发驾驶证（本）	184 本	其中：新申领 73 本，增驾 7 本，换证 97 本，补证 7 本。	
三、现存（未核发）牌证数量			
1、拖拉机号牌（付）	115	起、止号码	19006-19007、19010-19014、18720-18723、19081-19084、19087、19089-19094、19097、18992、19100、19104-19105、19109-19110、19112-19167、19169-19190、19192-19198、19200
2、联合收割机号牌（付）	1	起、止号码	01201
3、驾驶证（本）	113		
备注：截止 2019 年 11 月底统计剩余驾驶证 307 本，2020 年驾驶证作废 10 本（其中 4 本证面未套章）。			